

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：314

单位名称：赞皇县民政局

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

赞皇县民政局
二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省民政事业发展法律法规、政策、规划；起草民政事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查，负责县社会组织党委日常工作。

（三）牵头拟订全县社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责全县行政区划调整及乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担县地名委员会的日常工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，做好婚姻登记相关工作。

（七）拟订全县殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一) 负责促进全县慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作发展规划、志愿服务规范 and 标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三) 负责民政系统综合执法工作；做好民政执法工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县民政局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5861.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.7	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5920.6
	9		九、卫生健康支出	40	14.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	194.8
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6035.56	本年支出合计	58	6152.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6152.04	总计	62	6152.04

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 赞皇县民政局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,035.56	6,035.56					
208	社会保障和就业支出	5,825.21	5,825.21					
20802	民政管理事务	623.67	623.67					
2080201	行政运行	284.83	284.83					
2080207	行政区划和地名管理	8.19	8.19					
2080299	其他民政管理事务支出	330.65	330.65					
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08					
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
20810	社会福利	726.75	726.75					
2081001	儿童福利	71.00	71.00					
2081002	老年福利	179.83	179.83					
2081005	社会福利事业单位	224.92	224.92					
2081006	养老服务	251.00	251.00					
20811	残疾人事业	511.29	511.29					
2081107	残疾人生活和护理补贴	511.29	511.29					
20819	最低生活保障	2,538.82	2,538.82					
2081901	城市最低生活保障金支出	71.99	71.99					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,466.83	2,466.83					
20820	临时救助	471.59	471.59					

2082001	临时救助支出	438.00	438.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.59	33.59					
20821	特困人员救助供养	917.22	917.22					
2082102	农村特困人员救助供养支出	917.22	917.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	14.18	14.18					
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
221	住房保障支出	22.46	22.46					
22102	住房改革支出	22.46	22.46					
2210201	住房公积金	22.46	22.46					
229	其他支出	173.70	173.70					
22960	彩票公益金安排的支出	173.70	173.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.70	173.70					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 赞皇县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,152.04	357.36	5,794.68			
208	社会保障和就业支出	5,920.60	320.72	5,599.89			
20802	民政管理事务	650.74	284.83	365.91			
2080201	行政运行	284.83	284.83				
2080207	行政区划和地名管理	16.72		16.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.54		18.54			
2080299	其他民政管理事务支出	330.65		330.65			
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08				
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
20810	社会福利	784.15		784.15			
2081001	儿童福利	71.00		71.00			
2081002	老年福利	237.24		237.24			
2081005	社会福利事业单位	224.92		224.92			
2081006	养老服务	251.00		251.00			
20811	残疾人事业	511.29		511.29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	511.29		511.29			
20819	最低生活保障	2,549.73		2,549.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	82.55		82.55			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,467.18		2,467.18			
20820	临时救助	471.59		471.59			
2082001	临时救助支	438.00		438.00			

	出						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.59		33.59			
20821	特困人员救助供养	917.22		917.22			
2082102	农村特困人员救助供养支出	917.22		917.22			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	14.18	14.18				
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
221	住房保障支出	22.46	22.46				
22102	住房改革支出	22.46	22.46				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				
229	其他支出	194.80		194.80			
22960	彩票公益金安排的支出	194.80		194.80			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赞皇县民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,861.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,920.60	5,920.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	194.80		194.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,035.56	本年支出合计	59	6,152.04	5,957.24	194.80	
年初财政拨款结转和结余	28	116.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,152.04	总计	64	6,152.04	5,957.24	194.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 赞皇县民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,957.24	357.36	5,599.89
208	社会保障和就业支出	5,920.60	320.72	5,599.89
20802	民政管理事务	650.74	284.83	365.91
2080201	行政运行	284.83	284.83	
2080207	行政区划和地名管理	16.72		16.72
2080208	基层政权建设和社区治理	18.54		18.54
2080299	其他民政管理事务支出	330.65		330.65
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
20810	社会福利	784.15		784.15
2081001	儿童福利	71.00		71.00
2081002	老年福利	237.24		237.24
2081005	社会福利事业单位	224.92		224.92
2081006	养老服务	251.00		251.00
20811	残疾人事业	511.29		511.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	511.29		511.29
20819	最低生活保障	2,549.73		2,549.73
2081901	城市最低生活保障金支出	82.55		82.55
2081902	农村最低生活	2,467.18		2,467.18

	保障金支出			
20820	临时救助	471.59		471.59
2082001	临时救助支出	438.00		438.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.59		33.59
20821	特困人员救助供养	917.22		917.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	917.22		917.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	14.18	14.18	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
221	住房保障支出	22.46	22.46	
22102	住房改革支出	22.46	22.46	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 赞皇县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.57	302	商品和服务支出	88.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.50	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.45	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.81		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		268.79	公用经费合计					88.57

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 赞皇县民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 赞皇县民政局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21.10	173.70	194.80		194.80	
229	其他支出	21.10	173.70	194.80		194.80	
22960	彩票公益金安排的支出	21.10	173.70	194.80		194.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.10	173.70	194.80		194.80	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 赞皇县民政局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

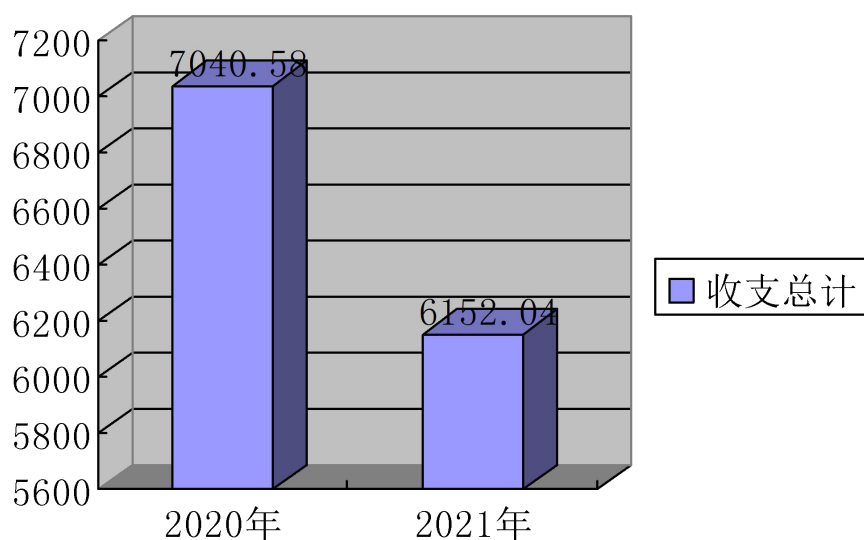
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）6152.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 888.54 万元，下降 14.4%，主要原因是 2020 年度发放城乡低保、特困、孤儿等困难群众价格临时补贴资金，2021 年度无此项资金支出。如图所示：



2020-2021 收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6152.04 万元，其中：一般公共预算资金 5861.86 万元，占 95.28%；政府性基金 173.70 万元，

占 2.82%；其他收入 116.48 万元，占 1.89%。如图所示：

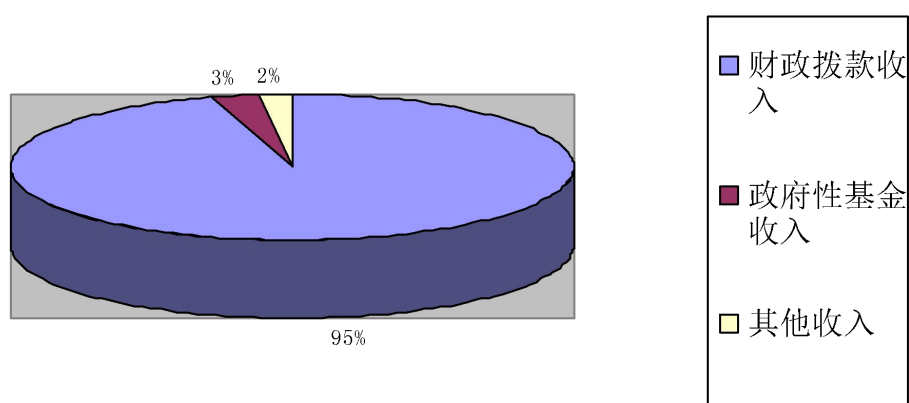


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6152.04 万元，其中：基本支出 357.36 万元，占 5.81%；项目支出 5794.68 万元，占 94.19%。如图所示：

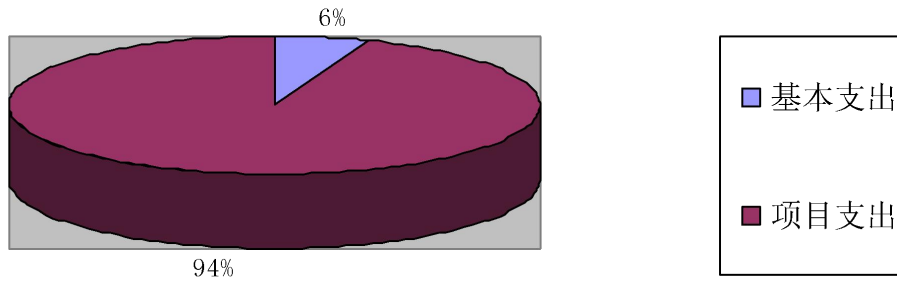


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6035.56 万元,比 2020 年度减少 888.54 万元，降低 14.4%，主要是 2020 年度发放城乡低保、特困、孤儿等困难群众价格临时补贴资金，2021 年度无此项资金支出；本年支出 6152.04 万元，减少 754.06 万元，降低 12.26%，主要是 2020 年度发放城乡低保、特困、孤儿等困难群众价格临时补贴资金，2021 年度无此项资金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5861.86 万元，比上年减少 116.71 万元；主要是民政管理事务比上年减少 227.38 万元，社会福利比上年增加 269.96 万元，社会救助（城乡低保、特困、临时救助）比上年减少 159.29 万元；本年支出 5957.24 万元，比上年减少 747.33 万元，降低 12.55%，主要是 2020 年度发放城乡低保、特困、孤儿等困难群众价格临时补贴资金，2021 年度无

此项资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 173.7 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 5.1%，主要原因是基金收入比上年增长；本年支出 194.8 万元，比上年减少 6.73 万元，降低 3.45%，主要是 2020 年支出数中含上年结转基金。

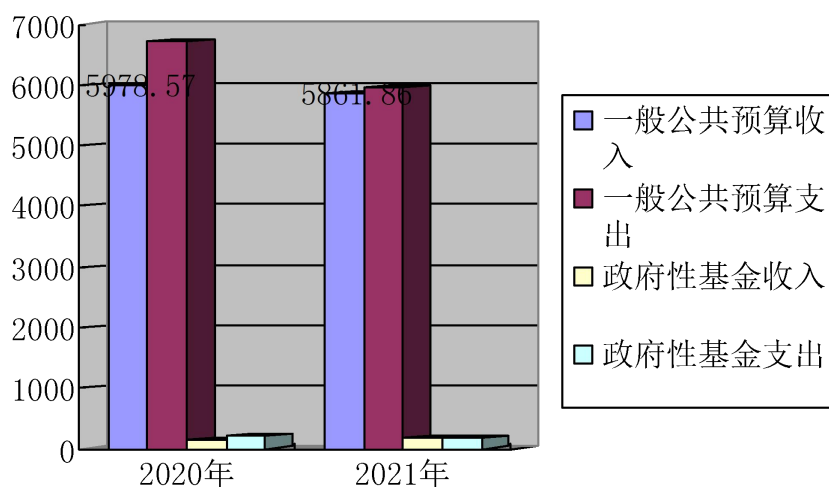


图 4：2020 年-2021 年收支决算对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6035.56 万元，完成年初预算的 102.63%，比年初预算增加 154.75 万元，决算数大于预

算数主要原因是项目支出增加；本年支出 6152.04 万元，完成年初预算的 104.61%，比年初预算增加 271.23 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加，支出数中含上年结转数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 95.05 万元，主要是年中追加困难群众救助资金；支出完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 190.43 万元，主要是困难群众救助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 152.37%，比年初预算增加 59.7 万元，主要是当年基金收入增加；支出完成年初预算 170.88%，比年初预算增加 80.8 万元，主要是基金收入增加，追加预算；支出中含上年结转基金。

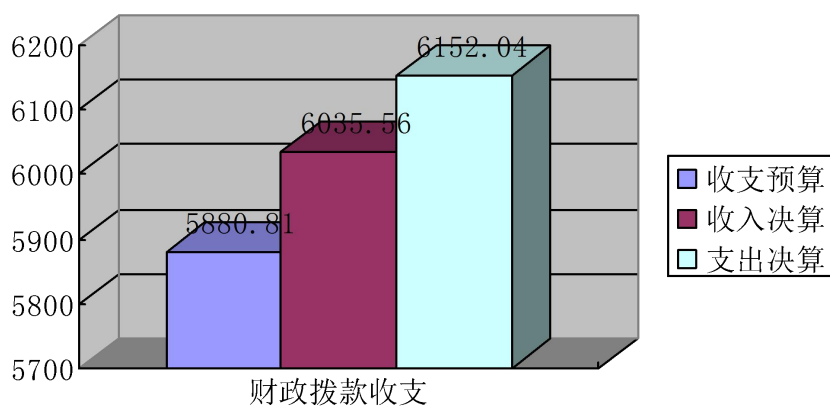


图 5：财政拨款收支与年初预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6152.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5920.6 万元，占 96.24%；卫生健康（类）支出 14.18 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 22.46 万元，占 0.36%；其他支出 194.8 万元，占 3.17%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 357.36 万元，其中：

人员经费 268.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 88.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元；较 2020 年度决算减少 1.4 万元，降低 100%，主要是 2021 年无“三公”经费预算收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。较年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平无变化，主要是工作需要；与 2020 年度决算支出持平无变化，主要是工作需要。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平无变化，

主要是工作需要单位实行公务用车改革,车辆经费统一由机关事务管理局报销管理;较 2020 年决算支出持平无变化,主要是工作需要。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出年初预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平无变化,主要是工作需要;与 2020 年度决算支出持平无变化,主要是工作需要。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般公共预算项目 25 个,共涉及资金 5794.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度孤儿助学、公办养老机构改造提升等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 194.8 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“城乡居民最低生活保障”项目及“临时救助”项目等绩效自评结果。

(1) “城乡居民最低生活保障”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“城乡居民最低生活保障”项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2546.49 万元，执行数为 2546.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众对社会救助政策知晓率达到 98%；二是按时按标准发放困难群众救助资金。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：赞皇县民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难群众基本生活补助（城乡低保）	实施(主管)单位	赞皇县民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2546.49	到位数：	2546.49	执行数：	2546.49
	其中：财政资金	2546.49	其中：财政资金	2546.49	其中：财政资金	2546.49
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标：动态管理，应保尽保应退尽退，保障困难群众基本生活。		做到了动态管理下的应保尽保、应退尽退，保障了困难群众基本生活。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村低保对象占农村户籍人口比例	3%-5%	3.8%	10
		质量指标	农村低保保障标准	不低于上年	不低于上年	10
		时效指标	农村低保救助金按时发放率	≥90%	100%	10
		成本指标	农村低保补差标准	人均≥242元/月	人均249元/月	10
		预算执行	应执行数占预算数的		100%	100%

		率	比例			
效益指标 (40)	经济效益 指标	困难群众生活水平 提升情况	稳步提升	稳步提升	10	
	社会效益 指标	困难群众基本生活保 障制度	不断完善	不断完善	10	
	生态效益 指标	政策宣讲到位	100%	100%	10	
	可持续影 响指标	生活救助保障制度	100%	100%	10	
	满意度指 标(10)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%	5
政策知晓率			≥82%	98%	5	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电
话：

(2) “临时救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“临时救助”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为457.24万元，执行数为457.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是困难群众对社会救助政策知晓率达到98%；二是保障了困难群众基本生活。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县民政局

金额单位：万
元

一、基本情 况	项目名称	临时救助资金	实施(主管) 单位	赞皇县民政局	
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进 度	

	预算数:	457.24	到位数:	457.24	执行数:	457.24	100%
	其中: 财政资金	457.24	其中: 财政资金	457.24	其中: 财政资金	457.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	困难群众生活得到保障			困难群众生活得到保障			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	非户籍人口临时救助人次		适度提高	适度提高	10
		质量指标	临时救助水平		不低于上年	不低于上年	10
		时效指标	困难群众临时救助救助按时发放率		≥90%	100%	10
		成本指标	临时救助资金社会化发放率		≥90%	100%	10
		预算执行率	应执行数占预算数的比例		100%	48%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况		稳步提升	稳步提升	38
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥82%	98%	5
			救助对象对社会救助实施的满意度		≥85%	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话:

（四）部门评价项目绩效评价结果

我单位在 2021 年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时在整体支出完成率上有待进一步加强。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 88.57 万元，比 2020 年度增加 2.67 万元，增长 3.01%。主要原因是委托业务费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 272.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.21 万元。授予中小企业合同金额 272.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 272.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是养老机构与殡仪馆用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表与国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十四）农村特困供养对象亦称“五保户”，是指农村居民中符合下列条件的老年人、残疾人和未成年人；A 无法定扶养义务人，或者虽有法定扶养义务人，但是扶养义务人无扶养能力的；B 无劳动能力的；C 无生活来源的。凡属五保对象，必须同时具备上述三个条件，缺一不可，而且在老年人、残疾人、未成年人这“三种人”中，至少是其中一种人，才能成为五保对象。具体的讲，五保对象大体包括三种人：一是农村孤寡老人；二是未成年的孤儿；三是符合五保条件的残疾人。

（十五）农村低保即农村居民最低生活保障。凡是中国公民，只要其家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障标准，均有从当地人民政府获得基本生活物质帮助的权利。直白的解释则是：“低保”等于农村居民最低生活保障。

（十六）民政工作：是主管民间社会事务的行政部门，一般包括婚姻登记、区划地名、老龄工作、低保、福利、慈善、殡葬、救助等。机构设置：国家级设民政部，省（自治区）级设民政厅，市县级设民政局，乡镇设社会事务办公室。